

*

Dummyflik

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Netto (mnkr)	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2020	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
40001 Nord/Sydaxeln	111.2	0.0	0.0	0.0	138.0	-26.8	111.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	900.8	0.0	0.0	0.0	850.0	50.8	900.8
40006 Belysning för trygg och snygg stad	2.2	17.9	-5.9	12.0	65.5	18.6	84.1
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1,374.2	190.1	-107.0	83.1	2,222.2	181.9	2,404.1
40014 Reinvesteringsprogram belysning	426.7	39.3	23.5	62.8	478.0	35.6	513.6
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,109.3	0.0	0.9	0.9	1,488.0	-377.8	1,110.2
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	280.4	43.0	3.3	46.2	308.9	93.7	402.6
40018 Reinvestering cykel	69.7	25.7	-12.9	12.8	45.0	57.5	102.5
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	68.9	24.3	-14.0	10.3	182.1	-80.4	101.7
40021 Energibesparande armaturbyte	70.7	44.5	-0.4	44.1	111.7	3.1	114.8
40022 Grönare Stockholm	226.4	50.0	-8.1	41.9	300.0	258.3	558.3
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	107.8	32.0	11.6	43.6	347.0	92.4	439.4
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	20.0	7.1	-6.3	0.8	130.0	-22.9	107.1
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.8	1.5	0.0	1.5	84.0	-28.2	55.8
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	170.2	44.8	-23.9	20.9	750.0	-273.9	476.1
40027 Gångplanen	110.5	24.9	2.7	27.5	186.1	83.2	269.2
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	43.3	26.1	-6.7	19.3	98.6	30.3	128.9
40029 Kollektivtrafikåtgärder	49.8	25.3	-2.6	22.7	130.0	6.5	136.5
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	122.9	66.7	-18.1	48.6	670.0	-206.5	463.5
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	6.8	0.8	0.2	1.0	30.2	8.1	38.3
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	110.1	41.9	6.9	48.8	579.0	-15.2	563.7
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	11.4	4.2	-1.0	3.2	1,050.0	-844.5	205.5
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	9.4	15.0	-5.4	9.6	300.0	-45.2	254.8
40035 Reinvesteringsprogram gatutyor	169.6	120.5	29.9	150.4	581.2	-49.2	532.0
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	15.4	11.2	-3.2	8.0	260.0	-21.8	238.2
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	1.0	0.0	0.4	0.4	3.0	-1.6	1.4
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	31.0	0.0	0.0	0.0	28.0	3.0	31.0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1
40041 Klaratunneln, renovering	7.2	5.0	-4.9	0.1	30.0	-17.7	12.3
40042 Vasabron, upprustning	5.5	10.8	-7.6	3.2	20.0	-6.8	13.2
40043 Bergbanan i Skärholmen	6.3	9.1	5.2	14.3	70.0	3.2	73.2
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	32.3	25.0	-1.1	23.9	25.0	229.3	254.3
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	73.3	35.0	-1.3	33.7	160.0	-53.0	107.0
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	15.9	27.3	5.7	33.0	63.7	157.2	220.9
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	20.2	44.0	-18.6	25.4	60.6	-11.8	48.8
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	7.2	30.3	-16.0	14.3	162.0	-87.8	74.2
40049 Västerbron, renovering	11.9	8.9	-2.8	6.1	25.0	-3.2	21.8
40050 Teknik	14.8	11.3	-7.0	4.3	41.1	-3.8	37.3
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	8.8	35.9	-7.8	28.1	50.0	-12.3	37.7
40052 Övriga mindre reinvesteringar	21.9	29.3	-7.4	21.9	55.2	16.6	71.7
40053 Reinvestering gångbanor	0.0	0.0	1.2	1.2	30.0	-28.8	1.2
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	5.5	28.3	-11.2	17.1	15.1	26.5	41.6
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	19.8	8.6	-0.3	8.3	51.0	17.0	68.0
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	18.4	0.3	4.5	4.8	45.0	-21.9	23.1
99 Övriga projekt	1,260.2	-44.9	61.6	16.7	839.2	2,431.4	3,270.5
SUMMA TOTALT	7,209.9	1,120.5	-143.7	976.8	13,159.2	1,571.2	14,730.4

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2021 - årsredovisning

Investeringsnetto	(1) Netto t.o.m. 2020	2021			Totalt projektet		
		(2) VP	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall netto 2021	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204612
		netto					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40022 Grönare Stockholm	52.4	3.2	1.5	4.7	60.0	-2.4	57.6
10012 Fokus Skärholmen	52.4	3.2	1.5	4.7	60.0	-2.4	57.6
40001 Nord/Sydaxeln	111.2	0.0	0.0	0.0	138.0	-26.8	111.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	900.8	0.0	0.0	0.0	850.0	50.8	900.8
40006 Belysning för trygg och snygg stad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	340.6	0.0	-1.3	-1.3	302.0	37.4	339.4
40014 Reinvesteringsprogram belysning	426.2	38.7	11.2	49.8	420.1	80.0	500.1
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,109.3	0.0	0.9	0.9	1,488.0	-377.8	1,110.2
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	65.3	1.6	1.7	3.2	121.8	-50.0	71.8
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	107.8	32.0	11.6	43.6	347.0	92.4	439.4
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder	20.0	7.1	-6.3	0.8	130.0	-22.9	107.1
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	114.9	13.9	-8.9	5.0	227.1	-107.2	120.0
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	101.6	49.9	-7.1	42.8	181.0	-14.8	166.2
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	9.4	15.0	-5.4	9.6	300.0	-45.2	254.8
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	169.4	120.5	29.9	150.4	581.2	-49.4	531.8
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	15.4	11.2	-3.2	8.0	260.0	-21.8	238.2
40043 Bergbanan i Skärholmen	6.3	9.1	5.2	14.3	70.0	3.2	73.2
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	0.0	20.0	13.4	33.4	20.0	13.4	33.4
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	7.2	30.3	-16.0	14.3	162.0	-87.8	74.2
40050 Teknik	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
H800028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	37.7	0.0	0.0	0.0	70.0	-32.3	37.7
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	2.6	0.0	0.0	0.0	12.0	-1.0	11.0
99 Övriga projekt	40.4	0.0	0.0	0.0	82.0	-33.1	48.9
99 Ej tillämpligt	3,598.2	349.0	26.1	375.1	5,764.2	-591.0	5,173.3
Summa stora genomförandeprojekt	3,650.7	352.2	27.5	379.8	5,824.2	-593.4	5,230.8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40006 Belysning för trygg och snygg stad	2.2	17.9	-5.9	12.0	65.5	18.5	84.0
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	962.9	116.0	-31.9	84.2	1,462.2	-196.9	1,265.3
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.5	0.6	12.3	13.0	57.9	-44.5	13.4
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnadsåtgärder	280.4	43.0	3.3	46.2	308.9	93.7	402.6
40018 Reinvestering cykel	69.7	25.7	-12.9	12.8	45.0	57.5	102.5
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	2.8	20.8	-17.3	3.5	56.3	-33.0	23.3
40021 Energibesparande armaturbyte	70.7	44.5	-0.4	44.1	111.7	3.1	114.8
40022 Grönare Stockholm	173.4	53.7	-17.4	36.3	240.0	-19.4	220.6
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.5	1.5	0.0	1.5	0.0	3.5	3.5
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	32.8	2.0	0.9	2.8	63.6	-21.0	42.5
40027 Gångplanen	102.0	4.0	15.7	19.7	123.1	7.2	130.3
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	43.1	20.5	-1.5	19.0	68.3	12.0	80.3

Investeringsnetto	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2020	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
40029 Kollektivtrafikåtgärder	42.0	6.4	10.2	16.6	73.0	-11.7	61.3
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	106.1	21.5	11.9	33.4	142.8	0.2	143.0
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	31.0	0.0	0.0	0.0	28.0	3.0	31.0
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet i offentliga rum	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	32.3	20.0	3.9	23.9	25.0	225.3	250.3
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och inom industriområden	73.3	15.0	-14.7	0.3	140.0	-66.4	73.6
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	15.9	27.3	3.7	31.0	63.2	155.8	219.0
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	19.9	42.3	-18.1	24.2	58.6	-11.3	47.3
40050 Teknik	14.8	11.3	-7.2	4.1	41.1	-6.0	35.1
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	5.9	31.4	-0.5	30.9	50.0	-12.4	37.6
40052 Övriga mindre reinvesteringar	18.3	27.5	-6.0	21.5	50.2	16.7	66.8
40053 Reinvestering gångbanor	0.0	0.0	1.2	1.2	30.0	-28.8	1.2
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	5.5	17.1	0.0	17.1	15.1	26.5	41.6
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	18.9	6.7	-1.1	5.6	32.1	18.5	50.6
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	18.4	0.3	3.2	3.4	45.0	-23.2	21.8
H8000529 Inventarier, kontorsmöbler	0.5	0.7	-0.5	0.2	0.0	0.6	0.6
0810 Ledning och stab	0.5	0.7	-0.5	0.2	0.0	0.6	0.6
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	91.1	0.0	0.0	0.0	69.4	21.7	91.1
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	23.8	1.7	3.3	5.1	21.0	7.9	28.9
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	38.9	0.0	0.0	0.0	21.5	17.4	38.9
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	47.0	0.0	0.0	0.0	26.6	20.4	47.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	11.5	1.5	-1.0	0.5	10.0	1.9	11.9
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	19.1	0.0	0.0	0.0	3.0	16.1	19.1
H8000175 Förbifart Stockholm	20.2	1.1	0.4	1.5	40.0	-10.2	29.8
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	18.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	99.6	0.0	0.0	0.0	72.5	27.1	99.6
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder	76.8	0.0	0.0	0.0	83.9	-7.0	76.8
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	81.4	0.0	0.0	0.0	0.4	81.0	81.4
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	6.1	0.0	0.0	0.0	0.2	5.9	6.1
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	19.7
H8000541 Järvabadet, ny väg	5.5	11.0	-13.0	-2.0	15.5	-12.0	3.5
H8000557 Upprustning gata	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
H8000563 Fagersjö planskild korsning	0.2	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
H8000600 Reinvestering Dagvattenbrunnar	2.3	0.0	0.0	0.0	3.2	-0.9	2.3
H8000616 Nyinvestering byggnadsverk	0.0	0.0	0.4	0.4	1.1	-0.7	0.4
2400 Gator och trafikordningar	622.1	15.3	-9.6	5.7	373.1	263.8	636.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7

Investeringsnetto	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2020	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
2401 Gång- och cykelbanor	50.4	0.0	0.0	0.0	27.5	22.9	50.4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000284 Förbindelse Strandvägen - Djurgården	1.9	0.0	0.4	0.4	2.0	0.3	2.3
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	0.1	6.3
2402 Broar och viadukter	16.8	0.0	0.4	0.4	8.3	8.9	17.2
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	12.1	0.0	0.0	0.0	13.7	-1.6	12.1
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	6.4	0.0	0.0	0.0	2.6	3.9	6.4
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9
H8000470 Trygghetskameror	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.8	0.8
2403 Trafiksignaler	21.2	0.0	0.1	0.1	17.2	4.1	21.3
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	88.4	88.4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	20.4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	37.4	0.0	0.0	0.0	8.8	28.6	37.4
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	8.8
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20.9	0.0	0.0	0.0	29.5	-8.6	20.9
H8000282 Belysningscentraler	4.6	0.0	0.0	0.0	4.4	0.1	4.6
H8000548 Reinv belysning kabelbyte	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
2404 Belysning	186.3	0.0	0.0	0.0	42.7	143.5	186.3
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	6.4	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
H8000565 Reservkraft	2.1	0.0	0.9	0.9	0.0	3.0	3.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	8.4	0.0	0.9	0.9	18.0	-8.7	9.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	46.8	0.0	0.0	0.0	25.3	21.5	46.8
H8000180 Nyinvesteringar Hissar o rulltrappor	4.6	0.0	0.4	0.4	0.3	4.7	5.0
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	38.2	0.2	-0.2	0.0	20.8	17.4	38.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	99.2	0.0	0.0	0.0	86.8	12.4	99.2
H8000453 Blomsterprogram	6.1	1.0	0.2	1.2	4.0	6.2	10.2
H8000501 Levande Stockholm	12.9	0.0	0.0	0.0	10.0	13.4	23.4
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram	18.4	9.2	-5.8	3.3	19.0	2.8	21.8
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsskapande åtgärder	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
H8000612 Fimpsugar	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
2406 Offentliga rum	229.4	10.4	-5.3	5.1	166.2	83.9	250.1
H8000462 Nyinvestering av markvärmearläggningar	12.1	0.0	0.0	0.0	8.9	3.3	12.1
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	12.1	0.0	0.0	0.0	8.9	3.3	12.1
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000227 Kommuncentrala parker	22.6	0.0	0.0	0.0	15.0	7.6	22.6
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberget)	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000453 Blomsterprogram	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	5.9

Investeringsnetto	2021				Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP	(8) Avvikelse	(9) Utfall	(10)	(11)	(12)
	t.o.m. 2020	netto	(9 minus 2)	netto 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	2.2	0.0	0.1	0.1	0.0	2.3	2.3
2500 Parker och grönområden	34.0	0.0	0.1	0.1	15.4	18.6	34.0
H8000485 Trädåtgärder	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5
2501 Träd	33.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5
99 Övriga projekt	1,214.8	26.3	-13.9	12.5	677.1	574.7	1,251.9
99 Ej tillämpligt	3,366.3	603.1	-82.5	520.7	4,073.5	749.8	4,823.3
Summa övriga genomförandeprojekt	3,366.3	603.1	-82.5	520.7	4,073.5	749.8	4,823.3
Summa genomförandeprojekt	7,017.0	955.4	-54.9	900.4	9,897.7	156.3	10,054.1
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
40041 Klaratunneln, renovering	7.2	5.0	-4.9	0.1	30.0	-17.7	12.3
40049 Västerbron, renovering	11.9	8.9	-2.8	6.1	25.0	-3.2	21.8
99 Ej tillämpligt	19.1	13.9	-7.8	6.2	55.0	-20.9	34.1
Summa stora planeringsprojekt	19.1	13.9	-7.8	6.2	55.0	-20.9	34.1
Ovriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.3	0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0
2500 Parker och grönområden	0.3	0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0
99 Övriga projekt	0.3	0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0
10003 Järvalyftet	0.3	0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	69.5	74.0	-73.8	0.2	400.5	397.8	798.3
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	0.7	1.9	1.6	3.5	4.0	2.6	6.6
40022 Grönare Stockholm	0.6	-6.9	7.9	0.9	10.0	270.2	280.2
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	22.5	29.0	-15.9	13.1	892.5	-578.9	313.6
40027 Gångplanen	8.5	20.9	-13.1	7.8	63.0	76.0	139.0
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.3	5.6	-5.2	0.4	30.3	18.3	48.6
40029 Kollektivtrafikåtgärder	7.8	18.9	-12.8	6.1	57.0	18.1	75.1
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	21.3	16.8	-11.0	5.9	489.0	-191.7	297.3
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	6.8	0.8	0.2	1.0	30.2	8.1	38.3
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	4.0	20.4	-4.9	15.5	436.2	-15.4	420.8
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	11.4	4.2	-1.0	3.2	1,050.0	-844.5	205.5
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	1.0	0.0	0.4	0.4	3.0	-1.6	1.4
40042 Vasabron, upprustning	5.5	10.8	-7.6	3.2	20.0	-6.8	13.2
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för gatuträd	0.0	5.0	-5.0	0.0	0.0	4.0	4.0
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0.0	0.0	1.9	1.9	0.5	1.4	1.9
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	0.3	1.7	-0.5	1.2	2.0	-0.5	1.5
40050 Teknik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	2.9	4.5	-7.2	-2.7	0.0	0.1	0.1
40052 Övriga mindre reinvesteringar	3.6	1.8	-1.5	0.3	5.0	-0.1	4.9
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	0.0	11.2	-11.2	0.0	0.0	0.0	0.0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0.8	1.9	0.8	2.7	18.9	-1.5	17.4
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	1.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-78.7	78.7	0.0	0.0	1,930.7	1,930.7
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000052 Vägvisningsskyltning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
2400 Gator och trafikordningar	0.0	-78.7	78.7	0.0	0.0	1,940.7	1,940.7
H8000497 Mäljarbanan	3.3	0.2	0.4	0.6	23.3	-18.9	4.4

Investeringsnetto	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Netto t.o.m. 2020	VP netto	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall netto 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
2401 Gång- och cykelbanor	3.3	0.2	0.4	0.6	23.3	-18.9	4.4
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	-24.6	0.0
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inom lång.ram	0.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.8	0.8
H8000602 Söder Mälarstrand, nybyggnation av kajsträcka	0.0	0.0	0.2	0.2	13.0	-1.8	11.2
2406 Offentliga rum	0.3	0.0	0.6	0.6	37.6	-25.7	11.9
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	3.3	-3.1	0.2	0.5	7.7	8.2
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	1.2	3.9	-0.8	3.1	0.0	4.6	4.6
2500 Parker och grönområden	1.2	7.2	-3.9	3.3	0.5	12.4	12.9
99 Övriga projekt	4.8	-71.3	75.8	4.5	61.4	1,908.4	1,969.8
99 Ej tillämpligt	172.4	151.1	-80.6	70.5	3,573.5	1,067.5	4,641.0
Summa övriga planeringsprojekt	172.7	151.2	-81.0	70.2	3,573.5	1,067.5	4,641.0
Summa planeringsprojekt	191.7	165.1	-88.7	76.4	3,628.5	1,046.6	4,675.1
<i>Totalt uppbunden investeringsplan inkl planeringsprojekt utanför ram</i>	<i>7,208.7</i>	<i>1,120.5</i>	<i>-143.7</i>	<i>976.8</i>	<i>13,526.3</i>	<i>1,202.9</i>	<i>14,729.2</i>

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2021 - årsredovisning

Investeringsutgifter	2021				Totalt projektet		
	(1) Utgifter t.o.m. 2020	(2)	(8)	(9)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204612
		VP utgifter	Avvikelse <i>(9 minus 2)</i>	Utfall utgifter 2021			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40022 Grönare Stockholm	52.4	3.2	1.5	4.7	60.0	-2.4	57.6
10012 Fokus Skärholmen	52.4	3.2	1.5	4.7	60.0	-2.4	57.6
40001 Nord/Sydaxeln	154.2	0.0	0.0	0.0	138.0	16.2	154.2
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	939.0	0.0	0.0	0.0	850.0	89.0	939.0
40006 Belysning för trygg och snygg stad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	387.0	0.0	-1.5	-1.5	312.0	73.5	385.5
40014 Reinvesteringsprogram belysning	429.6	38.7	11.2	49.8	420.1	83.4	503.5
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	1,264.6	0.0	0.9	0.9	1,655.0	-389.6	1,265.4
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	80.3	1.6	1.7	3.2	173.7	-86.9	86.8
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	107.8	32.0	11.6	43.6	347.0	92.5	439.5
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förs	20.0	7.1	-6.3	0.8	130.0	-22.9	107.1
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	52.4	0.0	0.0	0.0	84.0	-31.6	52.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	125.0	13.9	-8.6	5.3	227.1	-96.7	130.4
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	168.7	68.6	-4.2	64.4	290.0	-21.7	268.3
40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder	9.4	15.0	-5.4	9.6	300.0	-45.2	254.8
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	170.2	120.5	30.1	150.5	581.2	-48.4	532.8
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	22.0	17.0	-4.4	12.6	285.0	-13.7	271.3
40043 Bergbanan i Skärholmen	6.3	9.1	5.2	14.3	70.0	3.2	73.2
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och ino	0.0	20.0	13.4	33.4	20.0	13.4	33.4
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	7.2	55.3	-31.2	24.1	162.0	-71.7	90.3
40050 Teknik	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	38.8	0.0	0.0	0.0	70.0	-31.2	38.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	3.3	0.0	0.0	0.0	12.0	-0.2	11.8
99 Övriga projekt	42.1	0.0	0.0	0.0	82.0	-31.4	50.6
99 Ej tillämpligt	3,985.9	398.5	12.7	411.3	6,127.1	-488.3	5,638.8
Summa stora genomförandeprojekt	4,038.3	401.7	14.2	415.9	6,187.1	-490.8	5,696.4
Ovriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40006 Belysning för trygg och snygg stad	2.2	17.9	-5.9	12.0	65.5	18.5	84.0
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	1,057.4	130.1	-19.9	110.2	1,499.5	-91.9	1,407.6
40014 Reinvesteringsprogram belysning	0.5	0.6	12.3	13.0	57.9	-44.5	13.4
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnad	280.6	43.0	3.3	46.2	308.9	94.0	402.8
40018 Reinvestering cykel	72.1	25.7	-12.9	12.8	45.0	59.9	104.9
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	2.8	20.8	-17.3	3.5	57.0	-19.2	37.8
40021 Energibesparande armaturbyte	72.4	44.5	-0.4	44.1	111.7	4.7	116.5
40022 Grönare Stockholm	193.3	53.7	-16.0	37.7	240.0	1.9	241.9
40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater	0.5	1.5	0.0	1.5	0.0	3.5	3.5
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	33.9	2.0	0.9	2.8	63.6	-19.9	43.6
40027 Gångplanen	108.4	4.9	15.7	20.6	123.1	14.5	137.5
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	43.1	20.5	-1.3	19.2	68.3	12.3	80.6

Investeringsutgifter	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgifter t.o.m. 2020	VP utgifter	Avvikelse <i>(9 minus 2)</i>	Utfall utgifter 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
40029 Kollektivtrafikåtgärder	70.6	8.4	12.6	21.0	75.6	18.7	94.3
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	110.1	21.5	11.9	33.4	142.8	4.1	146.9
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	31.1	0.0	0.0	0.0	28.0	3.1	31.1
40040 Investeringar för ökad trygghet och attraktivitet	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	8.1
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för	33.1	20.0	4.2	24.2	25.0	226.3	251.3
40045 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och ino	73.3	15.0	-14.7	0.3	140.0	-66.4	73.6
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	15.9	27.3	3.7	31.0	63.2	155.8	219.0
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	19.9	42.3	-18.1	24.2	58.6	-11.3	47.3
40050 Teknik	14.9	11.3	-7.2	4.1	41.1	-5.9	35.2
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	5.9	31.4	-0.5	30.9	50.0	-12.4	37.6
40052 Övriga mindre reinvesteringar	18.3	27.5	-6.0	21.5	50.2	16.7	66.8
40053 Reinvestering gångbanor	0.0	0.0	1.2	1.2	30.0	-28.8	1.2
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	5.5	17.1	0.0	17.1	15.1	26.5	41.6
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	21.3	6.7	-1.1	5.6	32.1	20.9	52.9
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	28.8	0.3	5.0	5.2	45.0	-11.0	34.0
H8000529 Inventarier, kontorsmöbler	0.5	0.7	-0.5	0.2	0.0	0.6	0.6
0810 Ledning och stab	0.5	0.7	-0.5	0.2	0.0	0.6	0.6
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	94.0	0.0	0.0	0.0	69.4	24.6	94.0
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvesteringar	23.9	1.7	3.3	5.1	21.0	8.1	29.0
H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik	62.2	0.0	0.0	0.0	24.0	38.2	62.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	53.6	0.0	0.0	0.0	26.6	27.0	53.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	11.5	1.5	-1.0	0.5	10.0	2.0	12.0
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	48.3	0.0	0.0	0.0	35.9	12.4	48.3
H8000175 Förbifart Stockholm	21.1	1.1	0.4	1.5	40.0	-9.4	30.6
H8000227 Kommuncentrala parker	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000234 Kommunaltekniska ytor (ink. Vanadisberg)	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	18.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	113.4	0.0	0.0	0.0	72.5	40.9	113.4
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	91.0	0.0	0.0	0.0	83.9	7.1	91.0
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	84.7	0.0	0.0	0.0	0.4	84.3	84.7
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	2.9	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.1	2.9
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnad	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	1.2
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	7.2	0.0	0.0	0.0	0.2	7.1	7.2
H8000487 Reinvestering Trafikleder	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	39.5	39.5
H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slusse	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	19.7
H8000541 Järvabadet, ny väg	5.5	11.0	-13.0	-2.0	15.5	-12.0	3.5
H8000557 Upprustning gata	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.5
H8000563 Fagersjö planskild korsning	0.2	0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetss	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
H8000600 Reinvestering Dagvattenbrunnar	2.3	0.0	0.0	0.0	3.2	-0.9	2.3
H8000616 Nyinvestering byggnadsverk	0.0	0.0	0.4	0.4	1.2	-0.8	0.4
2400 Gator och trafikordningar	717.6	15.3	-9.6	5.7	408.5	323.8	732.4
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9

Investeringsutgifter	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgifter t.o.m. 2020	VP utgifter	Avvikelse <i>(9 minus 2)</i>	Utfall utgifter 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	8.5	0.0	0.0	0.0	15.0	-6.5	8.5
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	32.2	0.0	0.0	0.0	12.5	19.7	32.2
2401 Gång- och cykelbanor	50.6	0.0	0.0	0.0	27.5	23.1	50.6
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8000284 Förbindelse Strandvägen - Djurgården	1.9	0.0	0.4	0.4	2.0	0.3	2.3
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8000467 Preventiva åtgärder, broar och räcken	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	0.1	6.3
2402 Broar och viadukter	16.8	0.0	0.4	0.4	8.3	9.0	17.3
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	18.0	0.0	0.0	0.0	13.7	4.4	18.0
H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000345 Nyinvestering av trafiksignaler	6.4	0.0	0.0	0.0	2.6	3.9	6.4
H8000373 Tekniska nätet, hårdvara	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9
H8000470 Trygghetskameror	0.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.8	0.8
2403 Trafiksignaler	27.4	0.0	0.1	0.1	17.2	10.4	27.5
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8000048 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, belysning	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	20.4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	37.7	0.0	0.0	0.0	8.8	28.9	37.7
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	14.5
H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden	20.9	0.0	0.0	0.0	29.5	-8.6	20.9
H8000282 Belysningscentraler	4.6	0.0	0.0	0.0	4.4	0.1	4.6
H8000548 Reinv belysning kabelbyte	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
2404 Belysning	192.7	0.0	0.0	0.0	42.7	150.0	192.7
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	6.4	0.0	0.0	0.0	18.0	-11.6	6.4
H8000565 Reservkraft	2.1	0.0	0.9	0.9	0.0	3.0	3.0
2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)	8.4	0.0	0.9	0.9	18.0	-8.7	9.3
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	47.3	0.0	0.0	0.0	25.8	21.5	47.3
H8000180 Nyinvesteringar Hissar o rulltrappor	4.6	0.0	0.4	0.4	0.3	4.7	5.0
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	38.1	0.2	-0.2	0.0	20.8	17.4	38.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	104.8	0.0	0.0	0.0	87.6	17.2	104.8
H8000453 Blomsterprogram	6.1	1.0	0.2	1.2	4.0	6.2	10.2
H8000501 Levande Stockholm	12.9	0.0	0.0	0.0	10.0	13.4	23.4
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inordning	18.4	9.2	-5.8	3.3	19.0	2.8	21.8
H8000582 Fasta och rörliga trafik hinder - trygghetsåtgärder	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3
H8000612 Fimpsugar	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
2406 Offentliga rum	235.5	10.4	-5.3	5.1	167.5	88.6	256.1
H8000462 Nyinvestering av markvärmeanläggningar	12.1	0.0	0.0	0.0	8.9	3.3	12.1
2410 Vinterväghållning inkl markvärme	12.1	0.0	0.0	0.0	8.9	3.3	12.1
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	0.2
H8000227 Kommuncentrala parker	22.9	0.0	0.0	0.0	15.0	7.9	22.9
H8000234 Kommunaltekniska ytor (inkl. Vanadisberg)	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnad	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

Investeringsutgifter	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgifter t.o.m. 2020	VP utgifter	Avvikelse <i>(9 minus 2)</i>	Utfall utgifter 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
H8000453 Blomsterprogram	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	2.8	0.0	0.1	0.1	0.0	2.8	2.8
2500 Parker och grönområden	35.1	0.0	0.1	0.1	15.4	19.8	35.2
H8000485 Trädåtgärder	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	35.3
2501 Träd	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	35.3
99 Övriga projekt	1,332.0	26.3	-13.9	12.5	713.9	655.2	1,369.2
99 Ej tillämpligt	3,656.1	620.1	-64.5	555.7	4,150.8	1,033.6	5,184.4
Summa övriga genomförandeprojekt	3,656.1	620.1	-64.5	555.7	4,150.8	1,033.6	5,184.4
Summa genomförandeprojekt	7,694.4	1,021.9	-50.3	971.6	10,338.0	542.8	10,880.8
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
40041 Klaratunneln, renovering	7.2	5.0	-4.9	0.1	30.0	-17.7	12.3
40049 Västerbron, renovering	11.9	8.9	-2.8	6.1	25.0	-3.2	21.8
99 Ej tillämpligt	19.1	13.9	-7.8	6.2	55.0	-20.9	34.1
Summa stora planeringsprojekt	19.1	13.9	-7.8	6.2	55.0	-20.9	34.1
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	0.3	0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0
2500 Parker och grönområden	0.3	0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0
99 Övriga projekt	0.3	0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0
10003 Järvalyftet	0.3	0.1	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	70.3	74.0	-69.7	4.3	400.5	403.8	804.3
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	0.7	1.9	1.6	3.5	4.0	2.6	6.6
40022 Grönare Stockholm	0.6	-6.9	7.9	0.9	10.0	270.2	280.2
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	22.5	29.0	-15.9	13.1	892.5	-578.9	313.6
40027 Gångplanen	9.2	20.9	-13.1	7.8	85.0	54.6	139.6
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.3	5.6	-5.2	0.4	41.3	18.3	59.6
40029 Kollektivtrafikåtgärder	9.7	19.7	-13.3	6.4	57.0	20.3	77.3
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	21.3	16.8	-11.0	5.9	505.0	-207.7	297.3
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	6.8	0.8	0.2	1.0	30.2	8.2	38.4
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	4.0	20.4	-4.9	15.5	436.2	-15.4	420.8
40033 Liljeholmsbron, ombyggnation	11.4	4.2	-1.0	3.2	1,050.0	-844.5	205.5
40037 Klarastrandsledens konstruktioner	1.0	0.0	0.4	0.4	3.0	-1.6	1.4
40042 Vasabron, upprustning	5.5	10.8	-7.6	3.2	20.0	-6.8	13.2
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för	0.0	5.0	-5.0	0.0	0.0	4.0	4.0
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0.0	0.0	1.9	1.9	0.5	1.4	1.9
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	0.3	1.7	-0.5	1.2	2.0	-0.5	1.5
40050 Teknik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
40051 Torginvesteringar 5-50 mnkr	2.9	4.5	-7.2	-2.7	0.0	0.1	0.1
40052 Övriga mindre reinvesteringar	3.6	1.8	-1.5	0.3	5.0	-0.1	4.9
40055 Dagvattenhantering och skyfallsåtgärder	0.0	11.2	-11.2	0.0	0.0	0.0	0.0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0.8	1.9	0.8	2.7	18.9	-1.5	17.4
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	1.4
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-76.0	76.0	0.0	0.0	1,880.4	1,880.4
H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000052 Vägvisningsskytning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
2400 Gator och trafikordningar	0.0	-76.0	76.0	0.0	0.0	1,890.4	1,890.4

Investeringsutgifter	2021				Totalt projektet		
	(1) Utgifter	(2) VP	(8) Avvikelse	(9) Utfall	(10)	(11)	(12)
	t.o.m. 2020	utgifter	(9 minus 2)	utgifter 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
H8000497 Mälarbanan	3.8	0.2	0.4	0.6	23.3	-18.5	4.8
2401 Gång- och cykelbanor	3.8	0.2	0.4	0.6	23.3	-18.5	4.8
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	-24.6	0.0
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inor	0.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.8	0.8
H8000602 Söder Mälarstrand, nybyggnation av kajst	0.0	0.0	0.2	0.2	13.0	-1.8	11.2
2406 Offentliga rum	0.3	0.0	0.6	0.6	37.6	-25.7	11.9
H8000227 Kommuncentrala parker	0.0	3.3	-3.1	0.2	0.5	7.7	8.2
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	1.2	3.9	-0.8	3.1	0.0	4.6	4.6
2500 Parker och grönområden	1.2	7.2	-3.9	3.3	0.5	12.4	12.9
99 Övriga projekt	5.3	-68.6	73.1	4.5	61.4	1,858.6	1,920.0
99 Ej tillämpligt	176.2	154.6	-79.7	74.9	3,622.5	988.7	4,611.2
Summa övriga planeringsprojekt	176.5	154.7	-80.0	74.7	3,622.5	988.7	4,611.2
Summa planeringsprojekt	195.6	168.6	-87.8	80.8	3,677.5	967.8	4,645.3
<i>Totalt uppbuilden investeringsplan inkl planeringsprojekt utanför ram</i>	<i>7,889.9</i>	<i>1,190.5</i>	<i>-138.1</i>	<i>1,052.4</i>	<i>14,015.5</i>	<i>1,510.6</i>	<i>15,526.1</i>

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret
Uppföljning av budget 2021 - årsredovisning

Investeringsinkomster	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomster t.o.m. 2020	VP inkomster	Avvikelse (9 minus 2)	Utfall inkomster 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr							
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>							
40022 Grönare Stockholm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10012 Fokus Skärholmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40001 Nord/Sydaxeln	-43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-43.1	-43.1
40002 Norra Länken, exkl medfinansiering	-38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.2	-38.2
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-46.4	0.0	0.2	0.2	-10.0	-36.1	-46.1
40014 Reinvesteringsprogram belysning	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.4
40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City	-155.3	0.0	0.0	0.0	-167.0	11.7	-155.3
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	-15.0	0.0	0.0	0.0	-51.9	36.9	-15.0
40023 Reinvesteringsprogram trafiksignaler	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40024 Pålundsbacken och Söder Mälarstrand, förs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-10.1	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-10.5	-10.5
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	-67.1	-18.7	-2.9	-21.6	-109.0	6.9	-102.1
40035 Reinvesteringsprogram gatuytor	-0.8	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.9	-0.9
40036 Norra Danviksbron, ombyggnation	-6.6	-5.8	1.3	-4.5	-25.0	-8.1	-33.1
40048 Gångprojekt över 50 mnkr	0.0	-25.0	15.2	-9.8	0.0	-16.1	-16.1
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8000360 Norra Länken, Bellevueparken	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7
99 Övriga projekt	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
99 Ej tillämpligt	-387.6	-49.5	13.3	-36.2	-362.9	-102.7	-465.6
Summa stora genomförandeprojekt	-387.7	-49.5	13.3	-36.2	-362.9	-102.7	-465.6
Ovriga genomförandeprojekt < 50 mnkr							
<i>Beslutade av nämnd</i>							
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-94.5	-14.1	-11.9	-26.0	-37.3	-105.0	-142.3
40017 Reinvesteringsprogram mindre konstbyggnad	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
40018 Reinvestering cykel	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-2.5
40019 Cykelinvesteringar - projekt över 50 mnkr	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-13.9	-14.6
40021 Energibesparande armaturbyte	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
40022 Grönare Stockholm	-20.0	0.0	-1.4	-1.4	0.0	-21.4	-21.4
40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
40027 Gångplanen	-6.4	-0.9	0.0	-0.9	0.0	-7.3	-7.3
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.0	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.2
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-28.6	-2.0	-2.4	-4.4	-2.6	-30.4	-33.0
40032 Framkomlighet buss, gång och cykel	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	-3.9
40039 Klimatinvesteringar - centralfinansierade	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40044 Reinvesteringsprogram och investeringar för	-0.8	0.0	-0.3	-0.3	0.0	-1.1	-1.1
40047 Fasta och rörliga trafik hinder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40050 Teknik	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	-2.4
40059 Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	-10.4	0.0	-1.8	-1.8	0.0	-12.2	-12.2
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	-2.9
H8000025 Vägmarkering och Skytning, Nyinvesteringar	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1

Investeringsinkomster	2021				Totalt projektet		
	(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomster t.o.m. 2020	VP inkomster	Avvikelse <i>(9 minus 2)</i>	Utfall inkomster 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos tom 204612
H8000027 Mindre punktsatser kollektivtrafik	-23.2	0.0	0.0	0.0	-2.5	-20.7	-23.2
H8000028 Bullerskyddsåtgärder, nyinvesteringar	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-6.6
H8000052 Vägvisningsskyltning	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-29.3	0.0	0.0	0.0	-32.9	3.6	-29.3
H8000175 Förbifart Stockholm	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.9
H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor	-13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-13.8	-13.8
H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga	-14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	-14.2
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.3
H8000477 Inventarier, Inköp av bilar	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8000616 Nyinvestering byggnadsverk	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0
2400 Gator och trafikordningar	-95.5	0.0	0.0	0.0	-35.5	-60.0	-95.5
H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
2401 Gång- och cykelbanor	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
2402 Broar och viadukter	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	-5.9
H8000299 Följinvesteringar, Tvärbana Norr	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
2403 Trafiksignaler	-6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.2	-6.2
H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020 + 2021	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.7
2404 Belysning	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
H8000032 Prydnadsdammar och fontäner	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	-0.5
H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000301 Tillgänglighetsåtgärder	-5.6	0.0	0.0	0.0	-0.8	-4.8	-5.6
H8000453 Blomsterprogram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	-6.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-4.7	-6.0
H8000227 Kommuncentrala parker	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000453 Blomsterprogram	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8000525 Järvafältet framtida utveckling	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
2500 Parker och grönområden	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
H8000485 Trädåtgärder	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
2501 Träd	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
99 Övriga projekt	-117.3	0.0	0.0	0.0	-36.8	-80.5	-117.3
99 Ej tillämpligt	-289.8	-17.0	-18.0	-35.0	-77.3	-283.8	-361.1
Summa övriga genomförandeprojekt	-289.8	-17.0	-18.0	-35.0	-77.3	-283.8	-361.1
Summa genomförandeprojekt	-677.4	-66.5	-4.7	-71.2	-440.2	-386.5	-826.7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr							
Summa stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr							
40013 Cykelinvesteringar - projekt under 50 mnkr	-0.8	0.0	-4.1	-4.1	0.0	-6.0	-6.0
40027 Gångplanen	-0.7	0.0	0.0	0.0	-22.0	21.3	-0.7
40028 Trafiksäkerhetsåtgärder, övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.0	0.0	-11.0
40029 Kollektivtrafikåtgärder	-1.9	-0.8	0.5	-0.3	0.0	-2.2	-2.2

Investeringsinkomster	2021				Totalt projektet		
	(1) Inkomster t.o.m. 2020	(2) VP inkomster	(8) Avvikelse (9 minus 2)	(9) Utfall inkomster 2021	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos tom 204612
40030 Offentliga rum - projekt över 50 mnkr	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.0	16.0	0.0
40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40046 Små platser och torg & trygghetsskapande åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40056 Klimat och miljö - övriga åtgärder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BUDGET Huvudprojekt BUDGET	0.0	-2.7	2.7	0.0	0.0	50.3	50.3
2400 Gator och trafikordningar	0.0	-2.7	2.7	0.0	0.0	50.3	50.3
H8000497 Mälarbanan	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
2401 Gång- och cykelbanor	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
H8000533 Strat. utveckling av platser och torg - inordning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2406 Offentliga rum	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Övriga projekt	-0.5	-2.7	2.7	0.0	0.0	49.8	49.8
99 Ej tillämpligt	-3.8	-3.5	-0.9	-4.4	-49.0	78.9	29.9
Summa övriga planeringsprojekt	-3.8	-3.5	-0.9	-4.4	-49.0	78.9	29.9
Summa planeringsprojekt	-3.8	-3.5	-0.9	-4.4	-49.0	78.9	29.9
Totalt uppbinden investeringsplan inkl planeringsprojekt utanför ram	-681.2	-70.0	-5.6	-75.6	-489.2	-307.6	-796.8